



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*

En el municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 horas del viernes 29 de diciembre del año 2023, en las oficinas que ocupa la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, situada en Parque Hidalgo No. 158B Col. Ex Hacienda de Guadalupe de esta ciudad capital y en cumplimiento a la convocatoria emitida en fecha 22 de diciembre de 2023, por el C. Ricardo Zárate Ramírez, en su calidad de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y Director Ejecutivo del mismo organismo; se reunieron para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Decreto Municipal Número 2 que contiene reformas y adiciones a las diferentes disposiciones del Decreto de Creación del Órgano Descentralizado Denominado "Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo", publicado en el periódico oficial del Estado, con el número 15, en fecha 15 de abril de 2013; y llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023**, del Órgano Descentralizado Denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en donde se dieron cita los integrantes de la Junta de Gobierno, integrada por, el Ayuntamiento Municipal la L.T. Samantha Kay Pérez Cortés, Secretaria de Planeación y Evaluación y Presidente Suplente del Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y Presidente de la Junta de Gobierno; El M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez, Consejero; L.A. David García Roldan, Comisario; L.C. Fernando Meza Espitia, Consejera Suplente; Mtro. Omar Antonio Murbartian López, Consejero; Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio, Consejera; C. Cesar Alberto Ramírez Nieto, Consejero; Lic. Gerardo Martínez de la Cruz, Consejero; Lic. Sabás Díaz Montaña, Consejero; Lic. Nadia Lugo Santamaría, Consejera Suplente, C. Ricardo Zárate Ramírez, Secretario Técnico. ----

**PRESIDENTA:** Buenos días integrantes de esta Junta de Gobierno del Instituto Municipal del deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Presidente Municipal, Sergio Baños Rubio, sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy nos reunimos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Decreto Municipal Número Dos, que contiene Reformas y Adiciones a diferentes disposiciones al Decreto de creación, del Órgano Descentralizado denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; y llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario proceda a realizar el **pase de lista, verifique y declare la existencia de Quórum legal, para llevar a cabo esta junta de gobierno.** -----

**1.- SECRETARIO TÉCNICO:** Con su venia Presidenta, procedo a realizar el pase de lista. -----

NOMBRE	CARGO DENTRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INMUDE	ASISTENCIA
L.T. Samantha Kay Pérez Cortes	Presidenta Suplente de la Junta de Gobierno	x
L.A. David García Roldan	Comisario	X
M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez	Consejero	X
L.C.Fernando Meza Espitia	Consejero suplente	X
Mtro. Omar Antonio Murbartian López	Consejero	
Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio	Consejera	
C. Cesar Alberto Ramírez Nieto	Consejero	
Lic. Gerardo Martínez de la Cruz	Consejero	
Lic. Sabás Díaz Montaña	Consejero	X



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*

Lic. Nadia Lugo Santamaría	Consejera suplente	X
C. Ricardo Zarate Ramírez	Secretario Técnico	X

**SECRETARIO TÉCNICO:** Informo a Ustedes, que se cuenta con la asistencia de 06 integrantes de esta Junta de Gobierno, por lo que **existe QUÓRUM legal suficiente para llevar a cabo esta Cuarta Sesión Ordinaria.** De igual manera se hace constatar la asistencia del Secretario Técnico. Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA:** Muchas gracias Secretario, solicito nos informe del siguiente punto del Orden del día. -

**2.- SECRETARIO TÉCNICO:** Informo a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, que el siguiente punto es la apertura de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. -----

**PRESIDENTA:** Solicito a las y los presentes ponerse de pie para realizar la apertura e instalación de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto. Siendo las 11:00 horas con 00 minutos del día 29 del mes de diciembre del año 2023, **declaro formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria 2023,** de esta Junta de Gobierno; siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se determinen. Muchas gracias. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

**3.- SECRETARIO TÉCNICO:** Informo a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, que el siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso, aprobación del **ORDEN DEL DÍA,** procedo a realizar la lectura:

**PRIMERO.** - Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

**SEGUNDO.** - Apertura e instalación de la Sesión.

**TERCERO.** - Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.

**CUARTO.** - Presentación de las Sesiones Anteriores.

**QUINTO.** - Presentación de acuerdos de Sesiones Anteriores.

**SEXTO.** - Presentación al seguimiento de Entidades Fiscalizadoras.

**SEPTIMO.** - Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al Cuarto Trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2023.

**OCTAVO.** - Presentación del informe de actividades correspondiente al Cuarto Trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

**NOVENO.** - Presentación del Estado Analítico de Ingresos 2023.

**DÉCIMO.** - Presentación del Reporte del Presupuesto por Programa 2023.

**UNDÉCIMO.** - Presentación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023.

**DUODÉCIMO.** - Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023.

**DECIMOTERCERO.** - Presentación del Cumplimiento de Obligaciones.

**DECIMOCUARTO.** - Presentación del Comité de Adquisiciones.

**DECIMOQUINTO.** - Presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular.

**DECIMOSEXTO.** - Presentación del Informe del avance del Programa Anual de Infraestructura.

**DECIMOSÉPTIMO.** - Presentación del Informe de Situación de Bienes Muebles e Inmuebles.

**DECIMOCTAVO.** - Presentación del Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia.

**DECIMONOVENO.** - Asuntos Generales.

**VIGÉSIMO.** - Clausura de Sesión. Es cuanto Presidenta.



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*

**PRESIDENTA:** Pregunto a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, quienes estén por la afirmativa de aprobar el punto anterior, sírvanse manifestarlo levantado la mano. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - Presidenta Informo a Usted que el **Orden del Día** para la realización de esta **Cuarta Sesión Ordinaria 2023, fue aprobado por 05 de votos.** Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA.** - Solicito al Secretario, nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

**4.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación de las sesiones anteriores. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - Se les hizo llegar la información de este punto en un enlace de OneDrive, el cual contiene Actas de la Primera, Segunda y Tercera Sesiones Ordinarias de esta Junta de Gobierno del 2023 y Actas de la Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias del 2023. Es cuanto Presidenta. ---

**PRESIDENTA:** Se concede el uso de la voz si tienen algún comentario que realizar referente al punto anterior. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

**5.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación de los acuerdos de sesiones anteriores. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de los acuerdos de las sesiones anteriores. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - En la siguiente tabla les presento los acuerdos tomados y aprobados en la Primera, Segunda y Tercera Sesiones Ordinarias, así como Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias de esta Junta de Gobierno del 2023, en las cuales no quedaron acuerdos pendientes para solventar en esta Cuarta Sesión Ordinaria del 2023, es cuanto Presidenta. -----

Fecha	Sesión	Punto del orden del día	Acuerdo	Aprobado	
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	TERCERO	Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.	Aprobado con la asistencia de 7 integrantes	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	CUARTO	Presentación y en su caso aprobación de las Sesiones Anteriores	Aprobado por unanimidad de votos	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	SÉPTIMO	Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondientes al primer trimestre (enero, febrero y marzo) de 2023.	Aprobado por 6 votos y 1 abstención	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	OCTAVO	Presentación y en su caso aprobación del informe de actividades correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) de 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	Aprobado por unanimidad de votos	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	DECIMOQUINTO	Presentación de la plantilla, estructura orgánica y parque vehicular.	Aclaración al número de trabajadores presentados son 14 y los autorizados son 10	Aprobado
18 agosto 23	Segunda Sesión Ordinaria	TERCERO	Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.	Aprobado con la asistencia de 10 integrantes	Aprobado
18 agosto 23	Segunda Sesión Ordinaria	CUARTO	Presentación y en su caso aprobación de las Sesiones Anteriores	Aprobado por unanimidad de votos	Aprobado
18 agosto 23	Segunda Sesión Ordinaria	SÉPTIMO	Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos	Aprobado por 6 votos a favor, 2 abstenciones	Aprobado



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*

			correspondientes al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2023.		
21 noviembre 23	Tercera Sesión Ordinaria	TERCERO	Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.	Aprobado con la asistencia de 7 integrantes	Aprobado
21 noviembre 23	Tercera Sesión Ordinaria	CUARTO	Presentación y en su caso aprobación de las Sesiones Anteriores	Aprobado	Aprobado
21 noviembre 23	Tercera Sesión Ordinaria	SÉPTIMO	Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondientes al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2023.	Aprobado por 5 votos a favor, 0 abstenciones	Aprobado

**PRESIDENTA.** - Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario o participación, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del orden del día. ---

**6.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación del Seguimiento de Entidades Fiscalizadoras. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del seguimiento de las Entidades Fiscalizadoras-----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - El Instituto generó en tiempo y de manera completa la documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023. Información que se incluyó mediante enlace de OneDrive. Es cuanto Presidenta.

**PRESIDENTA.** - Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. --

**7.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación y en su caso, aprobación de la modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2023. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario haga uso de la voz para la presentación y en su caso, aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2023. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - El Instituto presenta el Estado Analítico del Ingreso al 31 de diciembre del 2023 donde se reflejan las modificaciones presupuestales por la ampliación de los Recursos Propios (Cuotas y Tarifas) que se realizaron al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio 2023, reclasificando la ampliación por \$71,354.00 de Recursos Fiscales al Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) en el capítulo 1000 aprobada el 20 de octubre de 2023 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 03 de noviembre de 2023 por el incremento autorizado a los salarios mínimos establecidos en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 01 de enero de 2023 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2022. -----

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
RECURSOS PROPIOS (CUOTAS Y TARIFAS)	181,750.00	251,322.00	433,072.00	433,072.00	0.00



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	71,354.00	71,354.00	71,354.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,319,050.00	-807,196.92	2,511,853.08	2,511,853.08	0.00
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>3,500,800.00</b>	<b>-484,520.92</b>	<b>3,016,279.08</b>	<b>3,016,279.08</b>	<b>0.00</b>

**SECRETARIO TÉCNICO.** – El Instituto presenta Anexos emitidos por la Plataforma de Recepción Digital (PREDD) de las modificaciones presupuestales que se realizaron al Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2023, reclasificando la ampliación por \$71,354.00 de Recursos Fiscales al Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) en el capítulo 1000 aprobada el 20 de octubre de 2023 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 03 de noviembre de 2023 por el incremento autorizado a los salarios mínimos establecidos en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 01 de enero de 2023 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2022. Se anexa la lista del personal con el incremento salarial; El Instituto al 31 de diciembre de 2023 cierra con un subejercicio de \$225,776.63 en la partida 351001 de Recursos Propios, monto que será aplicado en mantenimiento a la Unidad Deportiva Municipal. -----

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SERVICIOS PERSONALES	\$71,354.00
	<b>TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS</b>		<b>\$71,354.00</b>
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,395,680.62
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,564.86
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$1,153,902.97
	<b>TOTAL DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>\$2,719,148.45</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 :</b>			<b>\$2,790,502.45</b>

Se integran al acta los siguientes anexos: Acta de Cabildo, Analítico de Plazas, Analítico de Servicios Personales, Clasificador por Tipo de gasto, Objeto del Gasto, Presupuesto de Egresos Base Mensual, Presupuesto por Programas y Resumen por Capítulo, Anexo con la lista del personal con el incremento salarial. Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA.** - Muchas gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario o participación, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

**PRESIDENTA.** - No habiendo comentarios. -----

**PRESIDENTA.** - En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Octavo, Fracción V (quinta) del Decreto Municipal Número Dos, que contiene Reformas y Adiciones a diferentes disposiciones al Decreto de creación del Órgano Descentralizado denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Así como el Artículo Diez, en su Fracción VI (sexta), del capítulo III (tercero), del Decreto Municipal Número Trece que contiene el Reglamento del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto. Pregunto a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, quienes estén por la afirmativa de aprobar las modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2023, sírvanse manifestarlo levantando la mano. -----



**SECRETARIO TÉCNICO.** - Comunico a todos y todas ustedes que el informe de las modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2023, **fue aprobado por 05 votos a favor y 0 abstención.** Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

**8.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación del Informe de actividades correspondiente al cuarto trimestre 2023 (octubre, noviembre y diciembre) del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del informe de actividades del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo ---

**SECRETARIO TÉCNICO:** A continuación, presentamos el reporte de actividades realizadas por programa y número de beneficiarios. -----

**RETO SOBRE RUEDAS,** En este programa destaca el préstamo de bicicletas en Avenida Revolución con 1,262 beneficiados. -----

En el Programa **FORTALÉCETE CON PACHUCA** se destacan las activaciones físicas llevadas a cabo en Instituciones Educativas Públicas y Privadas y el Rallies familiares, con 5,655 beneficiados

En **AL 100 EN EL DEPORTE,** En este programa destacan las carreras atléticas con motivo de "Día de muertos" y "San Silvestre" con 3,175 beneficiados. -----

En **ESCUELAS DEPORTIVAS;** De las siguientes disciplinas: Atletismo, Béisbol/Softbol, Gimnasia, Escalada, Taekwondo, Fútbol, Basquetbol, Voleibol de Sala y Playa, Muay Thai, Pickleball, Acondicionamiento físico, Patines sobre Ruedas y Box. 900 beneficiados -----

**EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS,** durante este periodo se realizan 240 trabajos, 216 preventivos y 24 correctivos en las Unidades Deportivas Piracantos y Municipal.

**EN LO QUE SE REFIERE A PRÉSTAMO DE ESPACIOS DEPORTIVOS,** durante este cuarto trimestre se autoriza el préstamo de espacios deportivos a diferentes instituciones públicas y privadas, siendo un total de 10 autorizaciones de uso de espacios deportivos, beneficiando a 2660 usuarios.

**REPORTE GENERAL:** Durante este tercer trimestre se realizaron un total de 90 actividades, beneficiando a 10,992 niñas, niños, adolescentes, adultos, personas mayores y discapacitadas; Teniendo un avance del 110% de las metas programadas para este año. En la siguiente gráfica se presenta el número de beneficiarios correspondientes al cuarto trimestre, donde observamos que se atendieron por programa a 5,413 mujeres y 5,579 hombres, dando un total de 10,992 ciudadanas y ciudadanos atendidos. Por otro lado, en relación al deporte de inclusión, continuamos beneficiando a personas discapacitadas, dándoles la atención adecuada, reportando que: La Escuela de Fútbol Municipal C.F. INMUDE Pachuca atiende a 3 deportistas masculinos, con problema de trastorno por déficit de atención (TDA) y 1 con Síndrome de Asperger; se realiza el préstamo de la duela los días miércoles y viernes para el desarrollo de la disciplina de Boccia con 5 hombres y 2 Mujeres. Es cuanto Presidenta. -----



**PRESIDENTA.** - Gracias Secretario. Pregunto a las y los integrantes si alguien desea hacer uso de la voz, para cualquier comentario. -----

El coordinador de la comision permanente de educacion y cultura Lic.Sabas Diaz Montañó solicita estadística sobre la afluencia de los espacios deportivos anteriores a la fecha.

**Secretario tecnico de la junta de gobierno C. Ricardo Zarate Ramirez si se lo haremos llegar**

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

**9.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación del Estado Analítico de Ingresos. -

**PRESIDENTA:** Adelante Secretario. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - A continuación, les presento en esta tabla el Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, como lo pueden ver en pantalla: -----

Es cuanto Presidenta. -----

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
RECURSOS PROPIOS (CUOTAS Y TARIFAS)	181,750.00	251,322.00	433,072.00	433,072.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	71,354.00	71,354.00	71,354.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,319,050.00	-807,196.92	2,511,853.08	2,511,853.08	0.00
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>3,500,800.00</b>	<b>-484,520.92</b>	<b>3,016,279.08</b>	<b>3,016,279.08</b>	<b>0.00</b>

**PRESIDENTA:** Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

**10.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación del Reporte del Presupuesto por Programa. -----

**PRESIDENTA:** Adelante Secretario. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - En la siguiente tabla se muestra la Evaluación Programática del Instituto. --

PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA EJERCICIO FISCAL 2023				
PROGRAMAS	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	TOTAL POR PROGRAMA
ID01 RETO SOBRE RUEDAS	366,758.65	42,391.22	344,920.18	<b>754,070.05</b>
ID02 FORTALECETE CON PACHUCA	366,758.65	42,391.22	344,920.18	<b>754,070.05</b>
ID03 AL 100 EN EL DEPORTE	366,758.65	42,391.22	344,920.18	<b>754,070.05</b>
ID 04 ESCUELAS DEPORTIVAS	366,758.65	42,391.20	344,919.06	<b>754,068.91</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>1,467,034.60</b>	<b>169,564.86</b>	<b>1,379,679.60</b>	<b>3,016,279.06</b>

PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2023				
PROGRAMAS	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	TOTAL POR PROGRAMA
ID01 RETO SOBRE RUEDAS	366,758.65	42,391.22	288,475.77	<b>697,625.64</b>
ID02 FORTALECETE CON PACHUCA	366,758.65	42,391.22	288,475.77	<b>697,625.64</b>
ID03 AL 100 EN EL DEPORTE	366,758.65	42,391.22	288,475.77	<b>697,625.64</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.

ID 04 ESCUELAS DEPORTIVAS	366,758.65	42,391.20	288,475.66	697,625.51
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>1,467,034.60</b>	<b>169,564.86</b>	<b>1,153,902.97</b>	<b>2,790,502.43</b>

Es cuanto Presidenta.

**PRESIDENTA:** Si alguien tiene algún comentario, les pido levantar la mano para hacer uso de la voz.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día.

**11.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de este punto.

**SECRETARIO TÉCNICO.** - A continuación les presento esta tabla del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN /REDUCCIÓN	MODIFICADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	1,310,153.00	156,881.62	1,467,034.62	1,467,034.62	1,467,034.62	1,467,034.62	1,467,034.62	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,737.00	-294,172.14	169,564.86	169,564.86	169,564.86	169,564.86	169,564.86	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,726,910.00	-347,230.40	1,379,679.60	1,153,902.97	1,153,902.97	1,153,902.97	1,153,902.97	225,776.63
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>3,500,800.00</b>	<b>-484,520.92</b>	<b>3,016,279.08</b>	<b>2,790,502.45</b>	<b>2,790,502.45</b>	<b>2,790,502.45</b>	<b>2,790,502.45</b>	<b>225,776.63</b>

Es cuanto Presidenta.

**PRESIDENTA.** - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día.

**12.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación de los Estados Financieros del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para presentación de los Estados Financieros del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

**SECRETARIO TÉCNICO.** - Se les hizo llegar a través del enlace de OneDrive la siguiente información para su revisión: **1.- Información Contable 2.- Información Presupuestal 3.- Disciplina Financiera,** Información que pueden consultar en el siguiente enlace <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Es cuanto Presidenta.

**PRESIDENTA.** - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día.

**13.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación del cumplimiento de obligaciones.

**PRESIDENTA:** Adelante Secretario.



**SECRETARIO TÉCNICO.** – A diciembre del 2023 el Instituto atendió en tiempo y forma el cumplimiento de obligaciones estatales, ISN (Impuesto Sobre Nómina). Al 31 de diciembre del 2023 el Instituto atendió el cumplimiento de obligaciones federales ISR (Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios). En el enlace de OneDrive que se les hizo llegar, se incluyó la carpeta con declaraciones presentadas y comprobante de los pagos realizados por el periodo octubre - diciembre 2023. Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA.** - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano, para hacer uso de la voz.  
**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

**14.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación del Comité de Adquisiciones. ----  
**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario haga uso de la voz para la presentación de la actualización de los integrantes del Comité de Adquisiciones. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - El Instituto al 31 de diciembre del 2023, no presenta cambios en su Comité de Adquisiciones. Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA.** - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

**15.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es la presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular con el que cuenta el Instituto Municipal del Deporte. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular, con el que cuenta el Instituto Municipal del Deporte. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2023 el Instituto Municipal del Deporte cuenta con una plantilla de 10 trabajadores con categoría de confianza, con una estructura orgánica que representa de manera gráfica la estructura interna de operatividad del INMUDE de conformidad con el Capítulo V, Artículo 12, del Reglamento del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; en las siguientes unidades: Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Vinculación, Unidad de Cultura Física, Unidad de Fomento al Deporte, Unidad de Mantenimiento y Unidad de Escuelas Deportivas. Respecto del parque vehicular del Instituto Municipal del Deporte está conformado por una camioneta asignada en comodato marca Ranger 4 puertas, modelo 2014, color blanco; el contrato de comodato del vehículo utilizado por el Instituto se incluyó en el enlace de OneDrive que se les hizo llegar. Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA.** - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

**PRESIDENTA:** No habiendo comentarios. Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

**16.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es el informe de Avance de Programa Anual de Infraestructura. -----

**PRESIDENTA:** Adelante Secretario. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - Al 31 de diciembre del 2023 me permito informar que el Instituto Municipal del Deporte no realizó operaciones inherentes a Infraestructura. Es cuanto Presidenta. -----



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*

**PRESIDENTA.** - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano, para hacer uso de la voz.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

**17.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es el informe de bienes muebles e inmuebles. -----

**PRESIDENTA:** Adelante Secretario haga uso de la voz. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - Al 31 de diciembre del 2023, se presenta el inventario patrimonial del INMUDE información que se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Al 31 de diciembre del 2023, se presenta inventario en comodato del INMUDE asignado por la Presidencia Municipal. Es cuanto Presidenta. ----

**PRESIDENTA.** - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

**18.- SECRETARIO TÉCNICO.** - El siguiente punto es el Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia. -----

**PRESIDENTA:** Adelante Secretario. -----

**SECRETARIO TÉCNICO.** - Al 31 de diciembre del 2023 me permito informar que el Instituto Municipal del Deporte cumplió en tiempo y forma en materia de Transparencia. Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Es cuanto Presidenta. -----

**PRESIDENTA.** - Gracias, Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

**PRESIDENTA:** Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

**19.- SECRETARIO TÉCNICO:** Es referente a Asuntos Generales. -----

**PRESIDENTA:** Por favor, si alguien tiene algún comentario en asuntos generales, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

**PRESIDENTA:** Le pido a usted nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

**20.- SECRETARIO TÉCNICO:** Es referente a la **clausura** de esta Cuarta Sesión Ordinaria. -----

**PRESIDENTA:** Gracias Secretario, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta Sesión. Siendo las 11 horas con 35 minutos del día 29 del mes de diciembre del año 2023, declaro clausurada la **Cuarta Sesión Ordinaria de esta Junta de Gobierno.** ¡Muchas gracias a todas y todos por su asistencia! -----

\_\_\_\_\_  
L.T. Samantha Pérez Cortés  
Presidenta Suplente de la Junta de Gobierno.



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*

---

Consejero M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez  
Secretario de Desarrollo Humano y Social

---

Consejera Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio  
Coordinadora de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte.

---

Consejero C. Cesar Alberto Ramírez Nieto  
Secretario de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte

---

Consejero Lic. Sabás Díaz Montaña  
Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

---

Consejero. Lic. Gerardo Martínez De la Cruz  
Integrante de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte.

---



---

L.C. Fernando Meza Espitia  
Consejero Suplente.

---

Mtro. Omar Antonio Murbartian López  
Consejero.

---



---

Lic. Nadia Lugo Santamaría  
Consejera Suplente.



*Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el viernes 29 de diciembre del año 2023.*



---

L.A. David García Roldán  
Comisario del Instituto Municipal del Deporte del  
Municipio de Pachuca de Soto,  
Estado de Hidalgo



---

G. Ricardo Zarate Ramírez  
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.

La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el día 29 de diciembre del 2023 (Dos Mil veintitrés).



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO**  
**ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023**

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, SITUADA EN PARQUE HIDALGO NO. 158B COL. EX HACIENDA DE GUADALUPE DE ESTA CIUDAD CAPITAL., LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO INTEGRADA POR, EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA L.T. SAMANTHA PÉREZ CORTÉS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; EL M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, CONSEJERO; L.A. DAVID GARCÍA ROLDAN, COMISARIO; LIC. FERNANDO MEZA ESPITIA, CONSEJERA SUPLENTE; MTRO. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ, CONSEJERO; LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO, CONSEJERA; C. CESAR ALBERTO RAMÍREZ NIETO, CONSEJERO; LIC. GERARDO MARTÍNEZ DE LA CRUZ, CONSEJERO; LIC. SABÁS DÍAZ MONTAÑO, CONSEJERO; LIC. NADIA LUGO SANTAMARÍA, CONSEJERA SUPLENTE, C. RICARDO ZARATE RAMÍREZ, SECRETARIO TÉCNICO., CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

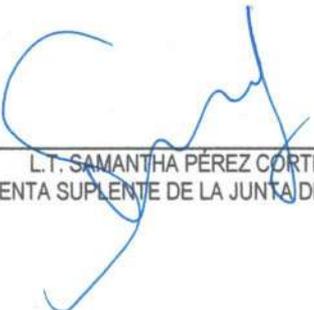
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SERVICIOS PERSONALES	\$71,354.00
	<b>TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS</b>		<b>\$71,354.00</b>
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,395,680.62
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,564.86
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$1,153,902.97
	<b>TOTAL DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>\$2,719,148.45</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 :</b>			<b>\$2,790,502.45</b>

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR UN MONTO TOTAL DE \$2,790,502.45 (DOS MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS 45/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

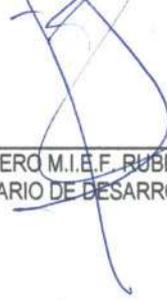
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:35 HORAS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL MISMO MES Y AÑO.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.



---

L.T. SAMANTHA PÉREZ CORTÉS  
PRESIDENTA SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



---

CONSEJERO M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

---

CONSEJERA LIC. BRENDA RAMÍREZ RIVA PALACIO  
COORDINADORA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE  
NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE.

---

CONSEJERO C. CESAR ALBERTO RAMÍREZ NIETO  
SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NIÑEZ,  
JUVENTUD Y DEPORTE



---

CONSEJERO LIC. SABAS DÍAZ MONTAÑO  
COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA.

---

CONSEJERO. LIC. GERARDO MARTÍNEZ DE LA CRUZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NIÑEZ,  
JUVENTUD Y DEPORTE.



---

LIC. FERNANDO MEZA ESPITIA  
CONSEJERA SUPLENTE.

---

MTR. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ  
CONSEJERO.



---

LIC. NADIA LUGO SANTAMARÍA  
CONSEJERA SUPLENTE.



---

L.A. DAVID GARCÍA BOLDÁN  
COMISARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL  
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,  
ESTADO DE HIDALGO



---

C. RICARDO ZARATE RAMÍREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO.

**Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**ANÁLÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES**  
**ANÁLÍTICO DE PLAZAS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO/ PUESTO / PLAZA	CLAVE PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DIRECTOR D	IMD9	1	71	\$24,267.00	18200.0000	\$56,643.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	COORDINADORA A	IMD6	1	71	\$16,464.00	6174.0000	\$34,101.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA D	IMD8	1	71	\$7,680.00	4868.0000	\$17,925.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA C	IMD1	1	71	\$7,680.00	5760.0000	\$11,361.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA E	IMD10	1	71	\$7,680.00	5760.0000	\$17,925.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR C	IMD2	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR A	IMD3	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR E	IMD5	1	71	\$6,490.00	2434.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR D	IMD4	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR B	IMD7	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>		<b>\$96,221.00</b>	<b>\$62,668.00</b>	<b>\$213,700.00</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**ANALITICO DE SERVICIOS PERSONALES**

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	RENUMERACION MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ZARATE	RAMIREZ	RICHARDO	25/05/1958	ZARR800224H3RMC70	MCM81109208	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DIRECTOR D	IND5	15/12/2020	\$19,292.00	\$0.00	\$5,004.00	\$24,296.00	10200.0000	\$56,644.00	\$366,006.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BARRIGAN	GOZALEZ	MILY VANESSA	17/01/1978	BAGM780114M3RPL4	BAGM78011754A	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	COORDINADORA A	IND5	09/02/2023	\$5,048.00	\$0.00	\$11,438.00	\$16,486.00	6174.0000	\$34,100.00	\$227,400.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	FLORES	LOGANO	YESICA YARELI	28/07/1984	FOLY184022M4HJZ59F	FOLY18402284F0	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	COORDINADORA	IND6	01/05/2021	\$5,048.00	\$0.00	\$7,066.00	\$12,114.00	0.0000	\$0.00	\$12,114.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	GAJCA	SANCHEZ	GILBERTO	30/11/1961	GA581130H4FRNKA0	RO1M807119E3	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA D	IND6	01/02/2018	\$5,048.00	\$0.00	\$2,532.00	\$7,580.00	5780.0000	\$17,925.00	\$115,845.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	MATEZANA	RODRIGUEZ	MARIA DE LA LUZ	18/05/1988	MCRJ180518M4HJZ029	MCRJ180518566	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA E	IND10	15/05/2007	\$5,048.00	\$0.00	\$2,052.00	\$7,100.00	2880.0000	\$58,939.62	\$107,899.62
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	RODRIGO	RUANO	PERALES	25/05/1960	RUPR600525H4RPNR05	RUPR60052550	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA C	IND1	14/02/2023	\$5,048.00	\$0.00	\$2,532.00	\$7,580.00	0.0000	\$0.00	\$38,400.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	CONTRERAS	VARELA	ESTERAN	15/05/1992	COVE920515M4HJZ058	COVE920515H3	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA E	IND10	01/01/2021	\$5,048.00	\$0.00	\$2,052.00	\$7,100.00	5780.0000	\$17,925.00	\$115,845.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	FERRAL	GAJCA	SANTIBAGO	04/09/1947	FECS470904M4Z09R60	FECS47090405	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR A	IND3	16/02/2008	\$5,048.00	\$0.00	\$1,442.00	\$6,490.00	4880.0000	\$15,150.00	\$97,869.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ANGELES	SANCHEZ	MARIA ANTONIETA	13/06/1958	MESA950613M4HJZ04M	MESA950613266	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR D	IND4	16/12/2008	\$5,048.00	\$0.00	\$1,442.00	\$6,490.00	4880.0000	\$15,150.00	\$97,869.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	DEL VILLAR	DELCABILLO	MAN	27/02/1971	VIDE712224H4LJL026	GUAN710122251	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR B	IND7	01/07/2017	\$5,048.00	\$0.00	\$1,442.00	\$6,490.00	4880.0000	\$15,150.00	\$97,869.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BARRIGAN	ROJAS	LORENA	06/05/1992	BARL060506M4RFL004	BARL060506816	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR E	IND5	01/03/2017	\$5,048.00	\$0.00	\$1,442.00	\$6,490.00	4880.0000	\$15,150.00	\$97,869.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ORIVEZ	GUTIERREZ	ABRAHAM	21/02/1975	ORIV750221M4HJZ018	ORIV750221G58	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR C	IND2	16/02/2010	\$5,048.00	\$0.00	\$1,442.00	\$6,490.00	4880.0000	\$15,150.00	\$97,869.00
<b>TOTAL</b>													<b>\$74,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,224.00</b>	<b>\$116,014.00</b>	<b>\$63,118.00</b>	<b>\$281,283.62</b>	<b>\$1,467,034.62</b>

*[Handwritten signature]*

**A**

*[Handwritten signature]*

**Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$2,719,148.45	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Gasto Corriente	\$71,354.00	
<b>Gasto Corriente</b>		<b>\$2,790,502.45</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,790,502.45</b>



0

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$796,950.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$796,950.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$796,950.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$796,950.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$61,008.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$87,325.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$148,333.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$148,333.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$148,333.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	153	Prestaciones y haberes de retiro	\$102,604.62		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$260,520.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$87,273.00		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$450,397.62	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$450,397.62
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$450,397.62
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	153	Prestaciones y haberes de retiro	\$71,354.00		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$71,354.00	
TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SERVICIOS PERSONALES										\$71,354.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$71,354.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$20,766.56		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$0.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$22,004.81		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,338.42		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		

TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$73,109.79

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$73,109.79

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$73,109.79

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,025.00		

TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$1,025.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,025.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,025.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,312.99		

TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$55,312.99

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$55,312.99

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$55,312.99

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	273	Articulos deportivos	\$12,393.00		

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	\$8,161.76		
------	------------------	------	--------------------------	------	------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------	------------	--	--

TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS \$20,554.76

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$20,554.76

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$20,554.76

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
-----------	--------------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	---------	----------------	---------	----------	-------

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$800.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	291	Herramientas menores	\$8,911.32		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,851.00		
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									\$19,562.32	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$19,562.32	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$19,562.32	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	\$152,982.99		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	313	Agua	\$720,259.40		
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS									\$873,242.39	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$873,242.39	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$873,242.39	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341	Servicios financieros y bancarios	\$817.80		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$817.80	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$817.80	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$817.80	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,400.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$141,774.62		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,435.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									\$151,609.62	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$151,609.62	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$151,609.62	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	381	Gastos de ceremonial	\$920.00		

2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	Gastos de orden social y cultural	\$12,300.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	Gastos de orden social y cultural	\$20,276.16		
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES									\$33,496.16	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$33,496.16	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$33,496.16	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$42,580.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$1,386.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$50,771.00		
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES									\$94,737.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$94,737.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$94,737.00	
TOTAL									\$2,790,502.45	

**Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Sueldos bases al personal permanente	\$63,864.00	\$65,554.00	\$68,912.00	\$68,912.00	\$68,917.00	\$67,872.00	\$64,684.00	\$59,440.00	\$59,646.00	\$59,646.00	\$59,646.00	\$59,646.00	\$796,950.00
<b>TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE \$796,950.00</b>																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones, dominicales y especiales	\$0.00	\$0.00	\$27,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,068.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones dominicales y especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,326.00	\$87,326.00
<b>TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$148,333.00</b>																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Prestaciones y salarios de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,604.62	\$102,604.62
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Costos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,784.00	\$5,937.00	\$6,480.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$5,964.00	\$8,468.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$87,270.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Para prestaciones sociales y económicas	\$18,600.00	\$19,074.00	\$23,930.00	\$23,930.00	\$23,930.00	\$27,206.00	\$23,120.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$286,500.00
<b>TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$450,397.62</b>																		
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES \$1,395,680.62</b>																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Mensual impresos e informacion digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Mensual impresos e informacion digital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$13,054.42	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.14	\$0.00	\$0.00	\$20,766.56
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Mensual de impresos	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$2,782.00	\$2,420.00	\$687.00	\$3,041.00	\$1,481.00	\$800.00	\$816.00	\$3,463.81	\$7,665.50	\$22,068.81
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipos de oficina	\$840.00	\$0.00	\$6,464.28	\$1,564.68	\$100.00	\$5,424.00	\$0.00	\$76.00	\$4,756.00	\$1,514.00	\$5,511.28	\$2,820.28	\$30,138.42
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$73,105.79</b>																		
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
<b>TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$1,025.00</b>																		

Página 1 de 3

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.24	\$4,600.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,488.11	\$4,963.50	\$2,721.73	\$50,312.99
<b>TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Articulos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$1,460.00	\$8,420.00	\$12,900.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Vestuario y vestimenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,181.79
<b>TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y accesorios de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>																			
<b>\$19,562.32</b>																			
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Energia electrica	\$8,351.00	\$10,240.00	\$5,111.00	\$12,514.00	\$0,188.00	\$13,869.00	\$10,863.00	\$13,869.00	\$17,065.00	\$13,551.00	\$12,927.00	\$27,181.26	\$152,962.99	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Agua	\$18,473.36	\$88,243.08	\$50,881.15	\$44,789.36	\$48,875.13	\$40,822.58	\$57,548.51	\$59,691.68	\$79,860.38	\$85,815.65	\$86,714.54	\$41,036.26	\$729,236.43	
<b>TOTAL SERVICIOS BASICOS</b>																			
<b>\$873,242.39</b>																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$306.49	\$17.48	\$34.88	\$0.00	\$0.00	\$17.48	\$17.48	\$17.48	\$17.48	\$817.83
<b>TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>																			
<b>\$817.80</b>																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,189.50	\$0.00	\$3,004.00	\$3,296.98	\$0.00	\$0.00	\$5,289.00	\$41,229.22	\$53,680.00	\$32,224.52	\$141,774.62	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalacion, reparacion y mantenimiento menor de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$3,500.00	\$0.00	\$5,400.00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>																			
<b>\$151,609.62</b>																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de operacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00

Página 2 de 3

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Cambio de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.06	\$1,500.00	\$448.00	\$20,276.16	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Cambio de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	
<b>TOTAL SERVICIOS OFICIALES</b>																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre nominas y otros que se devien de una relacion laboral	\$2,541.56	\$2,716.92	\$3,783.00	\$3,783.00	\$3,783.00	\$3,117.00	\$2,867.00	\$2,656.00	\$2,656.00	\$2,867.48	\$2,656.00	\$2,656.00	\$9,053.00	\$42,590.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$2,914.00	\$3,304.00	\$5,007.00	\$2,946.00	\$2,946.00	\$2,796.00	\$3,020.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$5,648.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$14,003.00	\$50,771.00
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES</b>																			
<b>\$94,737.00</b>																			
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>																			
<b>\$1,153,902.97</b>																			
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>																			
2023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Partida generica Prestaciones y haberes de mano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$17,354.00	
<b>TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>																			
<b>\$71,354.00</b>																			
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>																			
<b>\$71,354.00</b>																			
<b>TOTAL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS</b>																			
<b>\$71,354.00</b>																			
<b>\$2,790,502.45</b>																			

TOTAL

2

3

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA RETO SOBRE RUEDAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE EL USO DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL USO DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS COMO MEDIO DE RECREACIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA \*CALENDARIZAR, CONVOCAR Y REALIZAR RECORRIDOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA \*CALENDARIZAR, CONVOCAR Y REALIZAR RECORRIDOS EN COLONIAS, BARRIOS Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA \*REALIZAR OTROS EVENTOS CON VEHICULOS NO MOTORIZADOS EN EL MUNICIPIO \* REALIZACIÓN DE RECORRIDOS CON VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS CON HOMBRES Y MUJERES \*PROMOVER ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL USO DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS COMO MEDIO DE RECREACIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
RETO SOBRE RUEDAS	570	Beneficiarios Recorridos gratuitos realizados	Porcentaje de variación de Beneficiarios Recorridos gratuitos realizados	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	11	Difusión del uso de vehiculos no motorizados	Porcentaje de variación de días que se realiza uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	18	Recorridos gratuitos realizados	Porcentaje de variación de eventos con recorridos realizados.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	4300	Beneficiarios del Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	Porcentaje de variación de Beneficiarios del Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.

RETO SOBRE RUEDAS	34	Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	Porcentaje de variación de eventos con bicicleta realizados en el Municipio	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.
-------------------	----	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$21,831.25	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$17,838.50	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,651.15	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>\$366,758.65</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,462.75	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,584.61	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$256.25	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,828.25	

RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,191.64	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,501.20	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,040.44	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,098.25	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,227.83	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$200.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>\$42,391.22</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$10,645.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$180,064.85	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$204.45	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$38,245.76	

RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$35,443.67	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$346.50	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,692.75	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,600.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$230.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,069.04	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,075.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>\$288,475.77</b>
<b>TOTAL DE RETO SOBRE RUEDAS</b>					<b>\$697,625.64</b>

PROGRAMA FORTALECETE CON PACHUCA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA TIENE LA FINANLIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA \*REALIZACIÓN DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO \*REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO. (VIRTUALES Y PRESENCIALES) \* REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS PARA HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO.\*ACERCAR ACTIVACIONES FÍSICAS EN PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS Y SEGUROS PARA NIÑAS Y NIÑOS. (2.3.12 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y ACERCAR ACTIVACIONES FÍSICAS EN PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS Y SEGUROS PARA NIÑAS Y NIÑOS) \*LLEVAR A CABO ACTIVACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO (ACTÍVATE EN EL TRABAJO) \* REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS PARA HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE ESTA ORIENTADO A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS, PARA QUE SE REALICEN ACTIVACIONES FISICAS COMO UNA PRACTICA HABITUAL.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
----------	------	------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

FORTALECETE CON PACHUCA	78	Activación Física Gratuitas Brindadas	Porcentaje de variación de activaciones físicas realizadas	Porcentaje de variación=(activaciones físicas realizadas en el año/activaciones físicas realizadas en el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	4	Beneficiarios caminatas familiares y otros eventos gratuitos	Porcentaje de variación de Beneficiarios caminatas familiares y otros eventos gratuitos	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	6600	Beneficiarios en Actividades Físicas Realizadas	Porcentaje de variación de actividades físicas realizadas	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	400	Promocion y difusion de actividades deportivas brindas	Porcentaje de variación de caminatas realizadas	Porcentaje=(caminatas realizadas en el año/caminatas realizadas en el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

FORTALECETE CON PACHUCA	15	Caminatas familiares y otros eventos gratuitos brindados que activen a la población.	Porcentaje de variación de Caminatas familiares y otros eventos gratuitos brindados que activen a la población.	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
-------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$21,831.25	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,651.15	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$17,838.50	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>\$366,758.65</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,462.75	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,584.61	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$256.25	

FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,828.25	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,191.64	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,501.20	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$200.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,040.44	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,098.25	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,227.83	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>\$42,391.22</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$10,645.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$180,064.85	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$204.45	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$38,245.76	

FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$35,443.67	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$346.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,692.75	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,600.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$230.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,075.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,069.04	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>					<b>\$288,475.77</b>
<b>TOTAL DE FORTALECETE CON PACHUCA</b>					<b>\$697,625.64</b>

PROGRAMA AL 100 EN EL DEPORTE

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE TIENE LA FINALIDAD DE QUE LOS HABITANTES DE PACHUCA REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MEJORAR SU SALUD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO AL ROSTRO DEPORTIVO \*REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO \*PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO \* REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS INTER BARRIOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE LA CARACTERISTICA DE FOMENTAR LA SANA COMPETENCIA A TRAVÉS DE TORNEOS, CARRERAS ATLÉTICAS, DETECTAR A LOS ROSTROS DEPORTIVOS, REALIZAR TORNEOS INTER BARRIOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO QUE PERMITIR A LOS PACHUQUEÑOS LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO Y CONVIVAN EN FAMILIA QUE MEJOREN SU SALUD.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
----------	------	------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

AL 100 EN EL DEPORTE	3	Capacitacion a promotores del Deporte y administración brindados	Porcentaje de capacitacion a promotores otorgados	Capacitaciones	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	7	Apoyos otorgados	Porcentaje de variación de apoyos otorgados	Apoyos	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	1	Acciones para promover el deporte el deporte de recreación realizado	Porcentaje de variación de actividades deportivas realizadas	Acciones para promover el deporte y recreacion	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	50	Actividades gratuitas de diferentes disciplinas deportivas realizadas	Porcentaje de actividades de diferentes disciplinas deportivas realizadas.	Actividades de diferentes disciplinas	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	17	Promocion y difusion de actividades deportivas brindas	PorcentajePromocion y difusion de actividades deportivas brindas	Promocion y difusión de actividades deportivas	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	4200	Beneficiarios de Actividades deportivas realizadas	Porcentaje de Beneficiarios de Actividades disciplinas deportivas realizadas.	Actividades de diferentes disciplinas	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	1	Promoción y difusión de actividades deportivas brindadas	Porcentaje de esquema de coordinación para la atención del deporte y recreación realizado	Esquema de coordinación en materia de deporte y recreación	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	0	Diagnóstico sobre deporte y recreación actualizado	Porcentaje de variación de actividades deportivas realizadas	Diagnostico sobre deporte y recreacion	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	3	Beneficiarios de Capacitaciones brindados	Porcentaje de capacitacion a promotores otorgados	Capacitaciones	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	70	Beneficiarios de Apoyos otorgados	Porcentaje de variación Beneficiarios de Apoyos otorgados	Apoyos	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiéndonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
----------------------	----	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$21,831.25	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$17,838.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,651.15	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>\$366,758.65</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,462.75	

AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,584.61	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$256.25	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,828.25	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,191.64	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,501.20	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,040.44	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,098.25	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,227.83	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$200.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>\$42,391.22</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$10,645.00	

AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$204.45
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$38,245.76
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$35,443.67
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,692.75
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$346.50
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,600.00
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$230.00
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$180,064.85
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,069.04
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,075.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>\$288,475.77</b>
<b>TOTAL DE AL 100 EN EL DEPORTE</b>				<b>\$697,625.64</b>

**PROGRAMA** ESCUELAS DEPORTIVAS

**PERIODO DEL PROGRAMA** DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

**OBJETIVO DEL PROGRAMA** CONTRIBUIR A QUE LOS PACHUQUEÑOS PRACTIQUEN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA MEDIANTE LA CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS.

**JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA** ESTE PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE LA CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS MEDIANTE LA CUAL LOS PACHUQUEÑOS PRACTICAN ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MEJORAR SU SALUD.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA** TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL DE FUTBOL ) \*ABRIR ESCUELAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO \*ESTABLECER EQUIPOS PROFESIONALES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO (EQUIPO DE DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES, EVITANDO PRÁCTICAS DAÑINAS A LA SALUD.

**CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA** ESTE PROGRAMA TIENE LA CARACTERÍSTICA DE REALIZAR DETECCIÓN DE TALENTOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, PROMOVER LA CULTURA DEPORTIVA COMO PRÁCTICA DEL DESARROLLO A TRAVÉS DE INCENTIVOS Y CANALIZACIÓN DE ADOLESCENTE, PROMOCIONAR ESCUELAS DEPORTIVAS PARA MUJERES EN EL MUNICIPIO, BENEFICIAR A NIÑOS, ADOLESCENTES.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
----------	------	------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

ESCUELAS DEPORTIVAS	22	Escuelas deportivas municipales activas.	Porcentaje de variación de escuela deportivas municipales activas.	Escuelas activas	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
ESCUELAS DEPORTIVAS	3000	Personas en escuelas deportivas municipales beneficiadas	Porcentaje de variación de personas beneficiadas en escuelas deportivas municipales	Personas beneficiadas por escuelas deportivas	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$21,831.25	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,651.17	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$17,838.50	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>\$366,758.67</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,462.75	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,584.59	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$256.25	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,828.24	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,191.64	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,501.21	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,040.44	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,098.25	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,227.83	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$200.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>\$42,391.20</b>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$10,645.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$204.45	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,600.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$38,245.71	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$35,443.61	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$346.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,692.75	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$230.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$180,064.85	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,075.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,069.04	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>\$288,475.68</b>	
<b>TOTAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS</b>				<b>\$697,625.53</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller initials below it.

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2023	Recursos Propios	\$1,395,680.62		50.02%	
SERVICIOS PERSONALES	2023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$71,354.00		2.56%	
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>\$1,467,034.62</b>		<b>52.57%</b>
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$169,564.86		6.08%	
<b>TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>\$169,564.86</b>		<b>6.08%</b>
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$1,153,902.97		41.35%	
<b>TOTAL DE SERVICIOS GENERALES</b>				<b>\$1,153,902.97</b>		<b>41.35%</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$2,790,502.45</b>